

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1)</sup>)

от " 17 " августа 20 21 г. <sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"  
Единица измерения: руб.

Дата	06.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101163270
КПП	410101001
по ОКВН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4)</sup></b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 954 046,85</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4)</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>99 881 688,25</b>	<b>98 262 229,76</b>	<b>98 663 015,07</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		94 933 371,10	95 762 229,76	96 163 015,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	86 567 022,85	87 395 881,51	87 796 666,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 106 348,25	8 106 348,25	8 106 348,25	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 948 317,15	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 948 317,15	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6)</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>101 835 735,10</b>	<b>98 262 229,76</b>	<b>98 663 015,07</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 689 908,39	70 105 580,00	70 130 846,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 756 529,33	51 679 935,00	51 699 340,00	х
		111	266	105 350,67			х
		112	214	2 649 083,39	2 500 000,00	2 500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 758,00			х
		112	266	17 190,00	18 000,00	18 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 120 997,00	15 907 645,00	15 913 506,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 120 997,00	15 907 645,00	15 913 506,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 802 546,14	4 802 546,00	4 802 546,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 802 546,00	4 802 546,00	4 802 546,00	x
			291				x
			292				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295				
			292	0,14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		29 343 280,57	23 354 103,76	23 729 623,07	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		29 343 280,57	23 354 103,76	23 729 623,07	
из них: услуги связи		244	221	86 475,57	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги		244	222	28830,00			
		244		2 608 132,67	2 442 720,10	2 807 880,52	
коммунальные услуги		247	223	5 484 148,00	5 468 852,48	5 177 511,59	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 866 104,72	2 426 100,00	2 426 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 510 341,86	2 211 603,93	2 513 303,71	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	175 590,38			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 836 823,22	321 279,00	321 279,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 746 824,15	10 399 548,25	10 399 548,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	44 367,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 067 480,00	8 529 548,25	8 529 548,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	761 937,80	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	27 100,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 843 320,35	1 785 000,00	1 785 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	349	2 620,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3020 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>29 343 280,57</b>	<b>23 354 103,76</b>	<b>23 729 623,07</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	11 432 652,78			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	17 910 627,79	23 354 103,76	23 729 623,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 067 183,90	14 987 755,51	15 363 274,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	9 067 183,90	14 987 755,51	15 363 274,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 304 344,14	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 304 344,14	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 539 099,75	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 539 099,75	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	17 910 627,79	23 354 103,76	23 729 623,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель  
главного бухгалтера  
(должность)



Куприц О.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I  
категории  
(должность)

Ткачева Ю.С.  
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2781)  
(телефон)

" 17 " августа 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**  
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30400	238,40	7 247 535,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	119,20	542 013,04
	<b>Итого</b>			<b>7 789 548,25</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 512,00		13 072,19		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	33,38	22 886,30	8 884,12	3 538,65	10 463,53		1,60	23 831 500,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		5 342,74		1,60	8 971 284,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3770,09		10 547,89		1,60	12 954 902,86
Итого: x			x	x	x	x	x	x	49 861 880,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	16	12	90,00	17 190,00
2	Прочие выплаты (медосмотр)	0			40 758,00
3	Проезд в отпуск				2 649 083,39
Итого: x		x	x	x	2 707 031,39

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 032 322,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 032 322,84
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 545 718,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 861 880,00	2 542 955,88
Итого: x		x	15 120 997,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	180 827 124,00	2,20	3 978 197,00
2	Земельный налог	54 956 559,00	1,50	824 349,00
Итого: x		x	x	4 802 546,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	7 206,30	86 475,57
Итого: x		x	x	x	86 475,57

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	28 830,00
Итого: x		0,00	0,00	28 830,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	511,21	8 912,60		4 556 210,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	194,69	9 178,79		1 787 017,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	140 720,00	6,59		927 938,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4 455,82	69,05		307 642,04
5	Водоотведение	м³	5 749,82	44,81		257 635,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 294,30	67,99		88 003,47
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	508,61		158 686,32
Итого: x		x	x	x	x	8 083 133,01

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Легитимация		12	70 207,98
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	73 356,24
7	Снегоочистка		1	514 750,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения		12	55 932,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (аудиодомофоном)			58 696,00
11	Обслуживание ИТЦ, УУЭ		12	163 636,68
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
13	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			28 638,00
14	Фонд капитального ремонта			10 000,00
15	Проверка			5 251,68
16	Обслуживание орг.техники (субвенция)			51 147,23
17	Прочие услуги по содержанию имущества			290 656,55
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 517 254,72</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1.	Изготовление и монтаж натяжных потолков			67 250,00
2	Установка дверного блока из ПВХ			19 600,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>86 850,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 604 104,72</b>

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Медицинский осмотр		650 000,00
3	Программное обеспечение	1	11 136,78
4	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
5	Программное обеспечение (субвенция)	12	50 528,03
6	Прочие услуги		206 227,59
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 218 590,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка системы контроля и управления доступом (видеодомофоном) на входной калитке		210 073,95
2	Дизайн стенда		5 000,00
3	Монтаж соляной комнаты		226 230,00
4	Приобретение материальных запасов		168 679,81
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>609 983,76</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>316 800,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 145 374,56</b>

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Установка системы контроля и управления доступом		5 110,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 110,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка ворот, обеспечивающих жесткую фиксацию створок в закрытом состоянии		170 480,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>170 480,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>175 590,38</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		282 936,22	282 936,22
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		234 377,00	234 377,00
	<b>Итого</b>			<b>517 313,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (создание солевой комнаты, укрепление материально технической базы)		1 319 510,00	1 319 510,00
	<b>Итого</b>			<b>1 319 510,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 836 823,22</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 859 361,61	2 859 361,61
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		44 367,00	44 367,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		679 547,80	679 547,80
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		27 100,00	27 100,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 620,00	2 620,00
6	Продукты питания		700 000,00	700 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради, )		953 947,74	953 947,74
	<b>Итого</b>			<b>5 266 944,15</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Плитка потолочная		76 000,00	76 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			6 390,00
3	Приобретение прочих материальных запасов			30 020,00
	<b>Итого</b>			<b>112 410,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 789 548,25	7 789 548,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого</b>			<b>8 049 548,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>13 428 902,40</b>